



الرقم: ٢٠١٤/٠٣/٧/آص

عمان في ٠٣ آذار ٢٠١٤

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

عمان-المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

نود إعلامكم بأن اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن للشركة سيتم عقده ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/٠٣/٢٥ تمام الساعة الثانية عشرة في مقر كازية المناصير طريق المطار- مقابل وزارة الخارجية في نفس محطة المناصير رقم ٢ الادارة - قاعة المؤتمرات وذلك لمناقشة الأمور الواردة في جدول الأعمال المرفق.

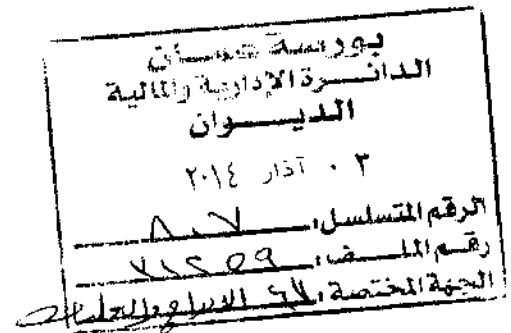
كما نود الإشارة إلى أن مجلس الإدارة أوصى بتاريخ ٢٠١٤/٠٢/٢٥ بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ ٨٠ فلس للسهم الواحد أي بنسبة ٨% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار أردني واحد .

مرفق طيه نسخة عن الدعوة المرسلة لمساهمي الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة

معين محمد قداد



نسخة السادة مركز ايداع الأوراق المالية

نسخة السادة بورصة عمان

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن
بتاريخ ٢٠١٤/٠٣/٢٥

عدد الأسهم:
رقم المساهم:

المسيد:
صندوق بريد:
الرمز البريدي:

تحية طيبة وبعد،،

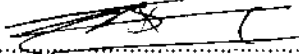
عملاً بأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع العادي الثامن للهيئة العامة للشركة المقرر عقده تمام الساعة الثانية عشر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/٣/٢٥، في مقر كازية المناصير طريق المطار - مقابل وزارة الخارجية في نفس محطة المناصير رقم ٢ الإدارة قاعة المؤتمرات ، وذلك لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

١. الاستماع إلى محضر اجتماع الهيئة العامة السابقة والمنعقد خلال عام ٢٠١٣.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٣ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٤.
٣. الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٣.
٤. مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام ٢٠١٣ والمصادقة عليها.
٥. إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٣ بحدود أحكام القانون.
٦. الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٨% من رأس المال أي بمبلغ ٨٠ فلس للسهم الواحد.
٧. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٤ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
٨. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة (١٧١) البند التاسع من قانون الشركات.

في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع في الموعد والمكان المقررين يمكنكم تفويض من ترونه من المساهمين للحضور والتصويت نيابة عنكم بموجب قسيمة التفويض المرفقة.
والله الموفق،،

نائب رئيس مجلس الإدارة
معين محمد قداد

علمن في ٠٣ آذار ٢٠١٤



✂

تفويض

عدد الأسهم:

أنا الموقع أدناه بصفتي مساهماً في شركة أفاق للاستثمار والتطوير العقاري
القابضة
أفوض المساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن للشركة المقرر
عقده تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/٠٣/٢٥، وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه
مناسباً، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر يؤول إليه ذلك الاجتماع.
والله الموفق،،

شاهد

توقيع الموكل